

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

Cuenta Bancaria No: 0100202000					
				Balance Inicial:	210,836,451.56
Fecha	No. Ck/Transf.	Descripcion	Debito	Credito	Balance
		31/07/2026		-	210,836,451.56
05/08/2026		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE ENFERMEDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	126,994.82		210,963,446.38
06/08/2026		DEVOLUCION FONDOS POR SUBSIDIOS DE MATERNIDAD COMUN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2026	369,641.16		211,333,087.54
12/08/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO NOMINAS POR EL MONTO DE RD\$71,769,237.00 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS 1,010,358.75	72,779,595.75		284,112,683.29
12/08/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	259,300.00		284,371,983.29
12/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	453,669.99		284,825,653.28
12/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		453,669.99	284,371,983.29
12/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	453,669.99		284,825,653.28
12/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		453,669.99	284,371,983.29
13/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	24,927,613.19		309,299,596.48
13/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		24,927,613.19	284,371,983.29
14/08/2026		DEPOSITO VIA TRANSF. MINISTERIO DE SALUD PUBLICA	199,590.00		284,571,573.29
17/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	38,875,588.02		323,447,161.31
17/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		38,875,588.02	284,571,573.29
18/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	57,072.64		284,628,645.93
18/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		57,072.64	284,571,573.29
18/08/2026		ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA GASTOS	1,010,358.75		285,581,932.04
12/08/2026	2026-6393-	ALTICE DOMINICANA		57,072.64	285,524,859.40
14/08/2026	2026-6450-	NEXT DOMINICANA, SA.		428,000.00	285,096,859.40
18/08/2026	6408-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		7,000.00	285,089,859.40
18/08/2026	6408-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER EVENTUAL AGOSTO 2026 FG		63,000.00	285,026,859.40
18/08/2026	6410-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,297.25	285,024,562.15
18/08/2026	6410-1	NOMINA COMPENSACION MILITAR AGOSTO 2026, FONDO GENERAL		72,702.75	284,951,859.40
18/08/2026	6412-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		8,013.92	284,943,845.48
18/08/2026	6412-1	NOMINA ADICIONAL PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL AGOSTO 2026 FG		87,305.05	284,856,540.43
18/08/2026	6414-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		17,753.88	284,838,786.55
18/08/2026	6414-1	NOMINA PERSONAL CARÁCTER TEMPORAL (CICLOTRON) AGOSTO 2026 FONDO GENERAL		236,104.12	284,602,682.43

Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares

Cuenta Bancaria No: 0100202000

Libro Banco

Del 01 Al 31 De Agosto 2026

18/08/2026	6416-1	NOMINA COMPENSACION ESPECIAL 1 AGOSTO 2026 FONDO GENERAL		221,719.05	284,380,963.38
18/08/2026	6419-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		40,262.91	284,340,700.47
18/08/2026	6419-1	NOMINA PERSONAL CARACTER EVENTUAL EXTRANJEROS AGOSTO 2026 FG		310,451.29	284,030,249.18
18/08/2026	6421-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		237,144.52	283,793,104.66
18/08/2026	6421-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO ONCOPEDIATRICO AGOSTO 2026 FONDO GENERAL		3,987,311.37	279,805,793.29
18/08/2026	6423-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		930,790.20	278,875,003.09
18/08/2026	6423-1	NOMINA PERSONAL CARACTER FIJO AGOSTO 2026 FONDO GENERAL		19,159,456.87	259,715,546.22
18/08/2026	6465-1	RETENCION ISR SALARIAL POR TRASF. VIA LIBRAMIENTOS NOMINA		2,418,117.89	257,297,428.33
18/08/2026	6465-1	NOMINA PERSONAL CARACTER TEMPORAL AGOSTO 2026 FONDO GENERAL		36,380,070.13	220,917,358.20
26/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	428,000.00		221,345,358.20
26/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		428,000.00	220,917,358.20
27/08/2026	2026-6995-	COMPAÑIA DOM DE TELEFONOS		496,814.15	220,420,544.05
28/08/2026	2026-7027-	ALTICE DOMINICANA		20,453.57	220,400,090.48
26/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	1,412,486.54		221,812,577.02
26/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		1,412,486.54	220,400,090.48
31/08/2026	6984-1	NOMINA PRIMA POR ANTIGÜEDAD AGOSTO 2026 FONDO GENERAL		937,266.47	219,462,824.01
31/08/2026	6954-1	NOMINA VACACIONES NO DISFRUTADAS EX COLABORADOR JULIO 2026, FONDO GENERAL		446,720.07	219,016,103.94
31/08/2026	6956-1	NOMINA INDEMNIZACION EX COLABORADORES JULIO 2026, FONDO GENERAL		456,500.00	218,559,603.94
31/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001	428,000.00		218,987,603.94
31/08/2026		ASIGANCION CUOTA DE PAGO DESDE CTA 2000 A 2001		428,000.00	218,559,603.94
06/08/2026	3127	VANGUARDIA SALUD, SRL		77,400.00	218,482,203.94
Totales			141,781,580.85	134,135,828.47	218,482,203.94


Preparado Por:
Lcda. Julia Villar Pimentel
Analista Financiera


Revisado Por:
Lic. Andres Garcia Saldoval
Dpto. Contabilidad


Aprobado Por:
Licda. Ana Teresa Vendrell Batista
Encargada Dpto. Financiera

